



Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676/568-060

KRID: 153513924
E-mail: izaak@izaak.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2024. május 22.- én tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztést készítette: Sutus Mónika pénzügyi vezető
Bóbisné Magó Lída ügyfélszolgálati irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

Iktatószám: IZS/2189-1/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **ÁHT.**) 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§ szerinti ellenőrzések keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos elkészített jelentést.

I.

- a) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérleget és kimutatásokat kell bemutatni:
- b) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- f) vagyonkimutatást
- g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
- h) az európai uniós támogatásokat, és azok felhasználását.

II.

A költségvetés főösszege

Az előterjesztett rendelet tervezet **2.§-a tartalmazza** a város 10/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletben megállapított 2003. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét.

A többször módosított költségvetési előirányzat és a teljesítés alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok forintban

<i>Jogcím</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés összege</i>	<i>Teljesítés %-a (módosított ei.-hez viszonyítva)</i>
Bevétel	2 311 369 834	2 474 829 710	2 415 841 435	97,62
Kiadás	2 311 369 834	2 474 828 710	2 015 437 799	81,44

A gazdálkodási év folyamán az eredeti előirányzat három alkalommal került módosításra, mely számszaki magyarázatát minden esetben a rendelet tervezet előterjesztése taglalta.

Bevétel alakulása

A bevételi teljesítés 97,62%-ot mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. A 2,38% elmaradást a behajthatatlan követelésnek minősíthető jogtalanul felvett segélyek illetve az első lakáshoz jutók támogatás igazolja. Intézkedést kezdeményezünk 2024.évben a követelések leírására.

A költségvetési bevételek alakulását az 1. számú melléklet 1. számú táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként és összesítve, működési és felhalmozási bevétel tagolásban.

Kiadások alakulása

A város 2023 évi kiadási teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,44%-os teljesítést mutat. Ezen 18,56%-os elmaradást egyértelműen a felújítási kiadások alul teljesítése eredményezi.

A beruházási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,56%-os, míg a felújítási kiadások 47,09%-os teljesítést mutatnak. Az alul teljesítést a folyamatban lévő projektek elhúzódása magyarázza.

A **rendelet tervezet 3.§-a**, a költségvetési bevételt mutatja be. A költségvetési bevétel összege 1.423.394.353.- Ft, melyet az alábbi táblázat taglal.

adatok forintban

<i>Jogcím</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés összege</i>	<i>Teljesítés (módosított viszonyítva) %-a ei.-hez</i>
Költségvetési bevétel összege	1 319 375 034	1 477 418 044	1 423 394 353	96,34
ebből: működési	792 529 747	975 807 757	938 072 328	96,13
felhalmozási	526 845 287	501 610 287	485 332 025	96,75

A **rendelet tervezet 4.§-a**, a költségvetési kiadást mutatja be. A költségvetési kiadás összege 1.444.462.801 Ft, mely 76,13%-os teljesülést taglal a rendelet tervezet táblázataiban. A költségvetési kiadás összetétele 931.736.859 Ft működési kiadásból és 512.725.942 Ft felhalmozási kiadásból áll.

A **rendelet tervezet 5.§ (1)** bekezdése a foglalkoztatotti létszám alakulását mutatja be, melyből kiolvasható az Önkormányzati létszámcsökkenés mely a védőnői létszám átszervezésével támasztható alá, majd az ÁMK 3fő növekménye pedig az óvodai munkavállalói bővítés, és a Gondozási Központ üres állás betöltése.

A **rendelet tervezet 5.§ (2)** Ismerteti az adósságot keletkeztető jogügyletek körét, mely esetükben egyszerű, hiszen a 2015. évben, 2018. évben, 2019. évben és 2021. évben felvett felhalmozási célra felvett hosszúlejáratú hitelek állományát tartalmazzák. A hitelek törlesztése a tervezett ütemben megvalósultak, az önkormányzatnak a hitelező pénzintézet fele semmilyen hátraléka nem keletkezett 2023. év folyamán. Bemutatásra került a hitel állomány alakulása az 1. számú melléklet 9. számú tábla első szakaszában.

A **rendelet tervezet 6.§ (1)** bekezdése a Város költségvetési mérlegét tartalmazza, mely a bevételek és kiadások mérlegszerű szerkezetbe történő megjelenítése. Tartalmát a bevétel kiadás jogcímeiket magába foglaló soroknál részletesen taglaltuk.

A (2) bekezdés a 2023. évi pénzeszközváltozást foglalja össze. A táblázat bemutatja, hogy az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál csökkenés, míg az általános művelődési központnál, a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint a gondozási központnál növekedés történt.

A (3) bekezdés a város vagyonkimutatását tartalmazza vagyon és forgalomképesség szerinti tagolásban. Számszerűsítve a rendelet 1. számú melléklet 11. számú táblázata taglalja.

A (4) bekezdés a nemleges nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat 2023. gazdasági évben semmilyen jogcímen közvetett támogatást nem nyújtott.

A **rendelet tervezet 7.§ (1)** nemleges nyilatkozat arról, hogy a 2023. december 31.-én sem az önkormányzatnak, sem az irányítása alatt álló intézményeknek nem volt függő követelése.

A (2) az önkormányzat és intézményei 2023. záró követelés állományát mutatja be.

Önkormányzat: adó követelés, jogtalanul felvett segélyek, bérleti díj hátralék

Polgármesteri Hivatal: első lakáshoz jutók kedvezménye

ÁMK: étkezési térítési díj hátralék, bérleti díj hátralék.

A (3) bekezdés az európai uniós projekteket mutatja be melyet az 1. számú melléklet 15. számú tábla taglal, projektenként bontásban.

A (4) bekezdés az állami normatíva elszámolását foglalja össze.

Az előterjesztett rendelet tervezet 8-13.§-ai az önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények 2023.évi gazdálkodásáról szóló záró beszámoló számszaki kimutatásait tartalmazza egységes szerkezetben.

Az intézményi mellékletek szerkezeti felépítése az alábbi:

1. számú tábla: 2023. évi összes költségvetési bevétel forrásonként
2. számú tábla: 2023. évi összes költségvetési kiadás jogcímenként
3. számú tábla: 2023. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: 2023. évi költségvetési mérleg
5. számú tábla: 2023. évi maradványkimutatás
6. számú tábla: 2023. évi mérleg
7. számú tábla: 2023. évi eredménykimutatás
8. számú tábla: 2023. évi foglalkoztatotti létszámalakulás

A Magyar Államkincstár részére az elemi beszámoló határidőben beérkezett, az ellenőrzés elfogadta és pénzügyi jóváhagyásra tovább küldte a felettes hatóság részére. Tételes ellenőrzést a beszámoló előterjesztéséig nem indított.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását, a rendelet megalkotását.

Izsák, 2024. május 14.

Dr. Bozóky Imre
polgármester

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi zárszámadásról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetési főösszeg

2. §

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 10/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével megállapított 2023. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá. Bevételi főösszeg 2.415.841.435 Ft, kiadási főösszeg: 2.015.437.799 Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása az alábbi.

- a) Költségvetési bevétel: 1.423.394.353 Ft,
 - aa) működési bevétel: 938.072.328 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel: 485.322.025 Ft,
- b) finanszírozási bevétel: 992.447.082.Ft (ebből: elszámolási előleg: 23.406.091 Ft).

(3) A kiadási főösszeg megoszlása az alábbi.

- a) Költségvetési kiadás: 1.444.462.801 Ft,
 - aa) működési kiadás: 931.736.859 Ft,
 - ab) felhalmozási kiadás: 512.725.942 Ft,
- b) finanszírozási kiadás: 570.974.998 Ft (ebből: előleg visszafizetése: 21.467.291 Ft).

(4) 2023. évi maradvány összege: 400.403.636 Ft.

(5) 2023. évi költségvetési egyenleg: -21.068.448 Ft.

3. Izsák város költségvetési bevételei

3. §

(1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési bevételeinek összege 1.423.394.353 Ft.

(2) Az Izsák Város 2023. évi működési bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, működési bevétel összesen: 938.072.328 Ft.

(3) Az Izsák Város 2023. évi felhalmozási bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, felhalmozási bevétel összesen: 485.322.025 Ft. Ebből a városnak

európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2023. évi bevételét 1. melléklet 1.1. számú tábla tartalmazza.

4. §

(1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési kiadásainak összege 1.444.462.801 Ft.

(2) A Város 2023. évi működési kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: 931.736.859 Ft, amelyből

- a) személyi jellegű kiadások: 418.623.710 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57.408.824 Ft,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások: 425.647.184 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.568.376 Ft,
- e) egyéb működési célú támogatások: 21.488.765 Ft.

(3) A Város 2023. évi felhalmozási kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások összesen: 512.725.942 Ft, amelyből

- a) beruházások: 239.990.879 Ft,
- b) felújítás: 271.235.063 Ft,
- c) egyéb felhalmozási: 1.500.000 Ft.

(4) A Város 2023. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. számú tábla tartalmazza.

5. §

(1) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2023. évi alakulását a rendelet 1. melléklet 8. számú tábla tartalmazza.

(2) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.400.000 Ft volt. 2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 Ft hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajtóterő biztosításához 60.000.000 Ft hitel felvétele történt. Az egészségügyi centrum befejezéséhez 2021. évben 79.272.586 Ft hitelfelvétel vált szükségessé. 2023. december 31.-én fennálló hitel állománya

- a) Új iskola építés: 7.200.000 Ft,
- b) Led világítás: 33.368.000 Ft,
- c) Zöldváros: 37.500.000 Ft,
- d) Egészségügyi centrum: 60.280.175 Ft.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 1. melléklet 9. számú tábla tartalmazza.

6. §

(1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. számú tábla tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változását a rendelet 1. melléklet 10. számú tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonskimutatását a rendelet 1. melléklet 11. számú tábla tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2023. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 12. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2023. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 1. melléklet 13. számú tábla tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi követeléseit a rendelet 1. melléklet 14. számú tábla tartalmazza.

(3) Izsák Város Önkormányzat Európai Uniós projektek bemutatását a rendelet 1. melléklet 15. számú tábla tartalmazza.

(4) Izsák Város Önkormányzat működési állami támogatásinak elszámolást a rendelet 1. melléklet 16. számú tábla tartalmazza.

4. Elemi költségvetések

8. §

(1) A Képviselő-testület az **Önkormányzat** 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 1.839.693.361 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Működési bevétel: 903.241.460 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 484.950.025 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 451.501.876 Ft, melyből
 - ca) működési előleg: 23.406.091 Ft,
 - cb) előző évi maradvány: 428.095.785 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 1.460.281.766 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban.

- a) Működési kiadások: 377.729.875 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás: 73.233.833 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 7.793.770 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 266.728.336 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.568.376 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 21.405.560 Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 511.576.793 Ft, melyből
 - ba) beruházások: 238.841.730 Ft,
 - bb) felújítási: 271.235.063 Ft,
 - bc) egyéb: 1.500.000 Ft,
- c) finanszírozási kiadások: 570.974.998 Ft, melyből
 - ca) felhalmozási célú: 29.361.084 Ft,
 - cb) működési célú: 520.146.623 Ft,
 - cc) előleg visszafizetés: 21.467.291 Ft,
- d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 379.411.695 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 379.411.695 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Izsák Város Önkormányzat 2023. évi beszámolóját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 141.073.779 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Intézményi működési bevétel: 590.010 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 372.000 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 140.111.769 Ft, melyből
 - ca) intézményi finanszírozás: 133.823.803 Ft,
 - cb) előző évi maradvány: 6.287.966 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 136.242.373 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Működési célú kiadások: 135.911.662 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás: 109.537.079 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 15.620.281 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 10.671.112 Ft,
 - ad) egyéb működési kiadás: 83.190 Ft
- b) felhalmozási célú kiadás: 330.711 Ft, melyből beruházási kiadás: 330.711 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 4.831.406 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi beszámolóját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

10. §

(1) A Képviselő-testület az **Izsáki Általános Művelődési Központ** 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 401.078.318 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Intézményi működési bevétel: 25.780.626 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 375.297.692 Ft, melyből
 - ca) intézményi finanszírozás: 361.879.860 Ft
 - cb) előző évi maradvány 13.417.832 Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 385.304.854 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Működési célú kiadások: 384.786.416 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás 216.604.226 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 31.415.195 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 136.466.980 Ft,
 - ad) egyéb működési célú kiadás: 15 Ft
- b) felhalmozási célú kiadás: 818.438 Ft, melyből beruházási kiadás: 818.438 Ft.

(3)) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi maradványát 15.773.504 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi beszámolóját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő- testület a **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat** 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 12.057.529 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi.

- a) Intézményi működési bevétel: 0 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 12.057.559 Ft, melyből
 - ca) intézményi finanszírozás: 11.511.473 Ft,
 - cb) előző évi maradvány 546.086 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 11.700.057 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadások 11.700.057 Ft, melyből a személyi juttatás 10.138.772 Ft, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.350.304 Ft és a dologi és egyéb folyó kiadások 210.981 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi maradványát 357.502 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi beszámolóját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 21.938.378 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Intézményi működési bevétel: 8.460.192 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 13.478.186 Ft, melyből
 - ca) intézményi finanszírozás: 12.931.487 Ft,
 - cb) előző évi maradvány 546.699 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023 évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 21.908.849 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Működési célú kiadások: 21.908.849 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás: 9.109.800 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1.229.274 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 11.569.775 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadások: 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi maradványát 29.529 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Gondozási Központ 2023. évi beszámolóját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

13. §

Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet a .../2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Izsák Város 1.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a .../2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Önkormányzat 2.sz..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a .../2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Hivatal 3.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a .../2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) ÁMK 4.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a .../2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Gyermekjóléti 5.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a .../2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Gondozási központ 6.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 91. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi zárszámadási rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2023. évi zárszámadásról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról szóló .../2024
(V.22.) önkormányzati rendelet tervezethez

1. Társadalmi hatások

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Izsák Város Önkormányzat költségvetésének bevételi főösszeg 2 415 841 435 Ft, kiadási főösszeg: 2 015 437 799 Ft.

3. Környezeti hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet elfogadását követő feladatokról a pénzügyi iroda gondoskodik.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Magasabb szintű jogszabály rendelkezéseinek eleget téve és a kapott felhatalmazás alapján rendeletalkotási feladat. A jogalkotás elmaradásának várható következménye: törvényességi felhívás.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Izsák, 2024. május 15.

Bak Nándor
jegyző

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez
1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			teljesítés		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	585 685 747	585 685 747	-	654 902 086	654 902 086	-	631 302 465	631 302 465	-	674 358 898	674 358 898	-	647 659 842	647 659 842	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	567 997 871	-	611 054 304	611 054 304	-	611 054 304	611 054 304	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		175 954 370	175 954 370	-	182 731 490	182 731 490	-	182 731 490	182 731 490	-	182 731 490	182 731 490	-	182 731 490	182 731 490	-
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		149 823 410	149 823 410	-	167 921 877	167 921 877	-	167 921 877	167 921 877	-	179 562 237	179 562 237	-	179 562 237	179 562 237	-
5.	1.3 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		110 921 497	110 921 497	-	120 191 859	120 191 859	-	120 191 859	120 191 859	-	125 561 164	125 561 164	-	125 561 164	125 561 164	-
6.	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása		81 071 402	81 071 402	-	83 743 577	83 743 577	-	83 743 577	83 743 577	-	90 946 602	90 946 602	-	90 946 602	90 946 602	-
7.	1.5 Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása		12 915 068	12 915 068	-	13 409 068	13 409 068	-	13 409 068	13 409 068	-	16 251 835	16 251 835	-	16 251 835	16 251 835	-
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 976	16 000 976	-	16 000 976	16 000 976	-
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 000 000	55 000 000	-	86 904 215	86 904 215	-	63 304 594	63 304 594	-	63 304 594	63 304 594	-	36 605 538	36 605 538	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		24 000 000	24 000 000	-	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000	24 000 000	-	25 108 100	25 108 100	-
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		31 000 000	31 000 000	-	62 904 215	62 904 215	-	39 304 594	39 304 594	-	39 304 594	39 304 594	-	11 497 438	11 497 438	-
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025	-
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025	-
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	131 500 000	131 500 000	-	131 500 000	131 500 000	-	163 300 000	163 300 000	-	182 312 013	182 312 013	-	182 092 013	182 092 013	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		130 000 000	130 000 000	-	130 000 000	130 000 000	-	161 000 000	161 000 000	-	178 503 896	178 503 896	-	178 503 896	178 503 896	-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		130 000 000	130 000 000	-	130 000 000	130 000 000	-	161 000 000	161 000 000	-	178 503 896	178 503 896	-	178 503 896	178 503 896	-
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	2 300 000	2 300 000	-	3 808 117	3 808 117	-	3 588 117	3 588 117	-
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	2 100 000	2 100 000	-	2 694 910	2 694 910	-	3 458 717	3 458 717	-
22.	2.2 Talajterhelési díj		200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	1 113 207	1 113 207	-	129 400	129 400	-
23.	IV. Működési bevételek	B4	75 344 000	73 944 000	1 400 000	109 357 794	107 957 794	1 400 000	115 129 257	113 729 257	1 400 000	119 136 846	117 736 846	1 400 000	108 320 473	106 903 285	1 275 196
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		14 500 000	14 500 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 601 432	44 601 432	-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		14 500 000	14 500 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 601 432	44 601 432	-
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 322 712	9 322 712	-	9 322 712	9 322 712	-	4 155 871	4 155 871	-
27.	3. Ellátási díjak		21 390 000	21 290 000	100 000	21 390 000	21 290 000	100 000	21 390 000	21 290 000	100 000	21 874 720	21 774 720	100 000	20 262 546	20 262 546	-
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 354 000	17 354 000	-	18 677 000	18 677 000	-	18 677 000	18 677 000	-	18 784 006	18 784 006	-	17 106 364	16 964 372	141 992
29.	5. Egyéb működési bevétel		13 100 000	11 800 000	1 300 000	15 490 794	14 190 794	1 300 000	20 939 545	19 639 545	1 300 000	24 355 408	23 055 408	1 300 000	22 194 260	20 919 064	1 275 196
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	165 000	-	165 000	165 000	-	165 000	372 000	372 000	-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	165 000	-	165 000	165 000	-	165 000	372 000	372 000	-
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 319 375 034	1 317 975 034	1 400 000	1 397 205 167	1 395 805 167	1 400 000	1 411 342 009	1 409 777 009	1 565 000	1 477 418 044	1 475 853 044	1 565 000	1 423 394 353	1 421 977 165	1 275 196
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		792 529 747	791 129 747	1 400 000	895 759 880	894 359 880	1 400 000	909 731 722	908 331 722	1 400 000	975 807 757	974 407 757	1 400 000	938 072 328	936 655 140	1 275 196
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 610 287	501 445 287	165 000	501 610 287	501 445 287	165 000	485 322 025	485 322 025	-

1. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

szám	pályázati azonosító	projekt megnevezés	támogatás összege
1.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-B1-2	Energetikai korszerűsítés	358 194 044
2.	VP-6.7.2.1.1-21	Külterületi út felújítás	114055486
3.	VP-6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	12700495
		Összesen:	484 950 025

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			III. módosított ei.			teljesítés		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	393 714 200	393 714 200	-	393 714 200	393 714 200	-	406 661 755	406 661 755	-	418 943 758	418 943 758	-	418 623 710	418 623 710	-
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		372 900 593	372 900 593		372 900 593	372 900 593		385 848 148	385 848 148		398 641 056	398 641 056		398 321 008	398 321 008	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 302 702	20 302 702		20 302 702	20 302 702	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	56 548 000	56 548 000		56 548 000	56 548 000		57 496 642	57 496 642		57 727 670	57 727 670		57 408 824	57 408 824	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	319 285 000	311 685 000	7 600 000	366 058 540	358 458 540	7 600 000	444 615 076	437 015 076	7 600 000	465 133 612	457 533 612	7 600 000	425 647 184	425 647 184	
6.	3.1 Készletbeszerések		18 380 000	18 380 000		18 379 998	18 379 998		19 740 159	19 740 159		21 980 607	21 980 607		20 062 731	20 062 731	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		5 067 000	5 067 000		5 067 000	5 067 000		5 102 275	5 102 275		5 812 421	5 812 421		5 651 551	5 651 551	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		201 671 000	197 771 000	3 900 000	201 527 560	197 627 560	3 900 000	220 227 184	216 327 184	3 900 000	232 194 683	228 294 683	3 900 000	210 795 814	210 795 814	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000		131 007	131 007		146 012	146 014		262 748	262 748		262 748	262 748	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 067 000	90 367 000	3 700 000	140 952 975	137 252 975	3 700 000	199 399 446	195 699 446	3 700 000	204 883 153	201 183 153	3 700 000	188 874 340	188 874 340	
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	8 568 376	8 568 376	-	8 568 376	8 568 376	-
12.	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376		8 568 376	8 568 376	
13.	4.2 Közvetetés																
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 216 568	14 636 968	8 579 600	63 436 371	53 518 525	9 917 846	28 970 925	18 679 679	10 291 246	82 227 819	71 936 573	10 291 246	21 488 765	13 008 048	8 480 717
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600		579 600	2 001 051	83 205	1 917 846	2 174 451	83 205	2 091 246	14 588 805	12 497 559	2 091 246	14 588 805	13 008 048	1 580 757
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000		8 200 000	6 899 960		6 899 960
17.	5.3 Tartalék		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474		59 439 014	59 439 014				
18.	6. Beruházások	K6	287 477 808	287 477 808	-	288 255 736	288 255 736	-	288 003 825	288 003 825	-	287 189 253	287 189 253	-	239 990 879	239 990 879	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000	
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		206 165 675	206 165 675		198 658 649	198 658 649	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 350 000	1 350 000		1 939 009	1 939 009		1 939 009	1 939 009		2 345 434	2 345 434		1 375 138	1 375 138	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 566 063	12 566 063		12 625 110	12 625 110		21 008 826	21 008 826		22 537 829	22 537 829		20 703 918	20 703 918	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		60 146 070	60 146 070		60 275 942	60 275 942		48 990 315	48 990 315		48 990 315	48 990 315		12 103 174	12 103 174	
24.	7. Felújítások	K7	660 886 028	660 886 028	-	619 559 258	619 559 258	-	575 960 724	575 960 724	-	575 960 724	575 960 724	-	271 235 063	270 985 063	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699		501 432 699	501 432 699		252 950 511	252 950 511	
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		250 000	250 000	
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		49 128 025	49 128 025		49 128 025	49 128 025		18 034 552	18 034 552	
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
29.	8.1 Tartalék																
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 747 427 604	1 731 248 004	16 179 600	1 793 872 105	1 776 354 259	17 517 846	1 808 008 947	1 791 246	1 897 251 212	1 879 359 966	1 897 251 212	1 444 462 801	1 435 732 084	8 480 717	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		799 063 768	782 884 168	16 179 600	886 057 111	868 539 265	17 517 846	944 044 398	17 891 246	1 032 601 235	1 014 709 989	1 032 601 235	931 736 859	923 256 142	8 480 717	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		948 363 836	948 363 836	-	907 814 994	907 814 994	-	863 964 549	863 964 549	-	864 649 977	864 649 977	-	512 725 942	512 475 942	-

1. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásai feladatonként

<i>ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>felhasználás</i>
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BK1-2021	227 202 918	188 920 352
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	33 462 296
3.	Fogászati Kezelőegység	8 000 000	8 000 000
4.	Ipari Lombszívó	1 099 900	1 099 900
5.	Bútorbeszerzés (szociális szolgáltató)	3 940 000	2 859 182
6.	Rendezési terv	4 500 000	4 500 000
7.		1 270 000	255 720
8.			74 991
9.	Óvodai bútorbeszerzés	1 900 000	591 933
10.	Klimatizálás	1 000 000	
11.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	226 505
12.	Fedett kerákpártároló	1 900 000	-
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	287 477 808	239 990 879
1.	Külterületi út felújítás VP-6.7.2.1.1-21	261 561 937	199 022 038
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	25 698 290
3.	Épületfelújítás Fürst s. u.	15 730 047	15 730 047
4.	Bácsvíz	25 400 000	29 313 020
5.	Művelődési ház tetőfelújítás		1 471 668
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	271 235 063
1.	Sajáterő biztosítása (piac)		1 500 000
	EGYÉB		1 500 000
	Összesen:	948 363 836	512 725 942

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel		1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044	1 423 394 353
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368	448 894 368
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091	23 406 091
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
7. Költségvetés összesített bevétel		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 415 841 435

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212	1 444 462 801
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 361 084
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291	21 467 291
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
7. Költségvetés összesített kiadás		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 015 437 799

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 428 052 570	- 396 666 938	- 396 666 938	- 419 833 168	- 21 068 448
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
1. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés	BEVÉTELEK					Megnevezés	KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044	1 406 080 989	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212	1 444 462 801
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>585 685 747</i>	<i>654 902 086</i>	<i>631 302 465</i>	<i>674 358 898</i>	<i>647 659 842</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>799 063 768</i>	<i>886 057 111</i>	<i>944 044 398</i>	<i>1 032 601 235</i>	<i>931 736 859</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871	611 054 304	611 054 304	1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	406 661 755	418 943 758	418 623 710
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594	63 304 594	36 605 538	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000	56 548 000	57 496 642	57 727 670	57 408 824
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>484 950 025</i>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	366 058 540	444 615 076	465 133 612	425 647 184
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>131 500 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>163 300 000</i>	<i>182 312 013</i>	<i>182 092 013</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 568 376	8 568 376
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000	178 503 896	178 503 896	5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 436 371	28 970 925	82 277 819	21 488 765
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 300 000	3 808 117	3 588 117	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>948 363 836</i>	<i>907 814 994</i>	<i>863 964 549</i>	<i>864 649 977</i>	<i>512 725 942</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>75 344 000</i>	<i>109 357 794</i>	<i>115 129 257</i>	<i>119 136 846</i>	<i>91 214 109</i>	1. Beruházás	287 477 808	288 255 736	288 003 825	287 189 253	239 990 879
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	44 800 000	44 800 000	44 800 000	44 601 432	2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724	575 960 724	271 235 063
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 322 712	9 322 712	4 155 871	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	1 500 000	1 500 000
3. Ellátási díj	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 874 720	20 262 546						
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 354 000	18 677 000	18 677 000	18 784 006	17 106 364						
5. Egyéb működési bevétel	13 100 000	15 490 794	20 939 545	24 355 408	22 194 260						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>25 400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	165 000	165 000						
B/FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082	B/FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>991 994 800</i>	<i>960 330 446</i>	<i>967 365 736</i>	<i>997 411 666</i>	<i>992 447 082</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>563 942 230</i>	<i>563 663 508</i>	<i>570 698 798</i>	<i>577 578 498</i>	<i>570 974 998</i>
1. Maradvány igénybevétele	480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368	448 894 368	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 361 084
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861	23 406 091	23 406 091	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291	21 467 291
3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623	3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 398 528 071	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 015 437 799

1. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város 2023 . évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 423 394 353
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 444 462 801
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 068 448
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	992 447 082
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	570 974 998
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	421 472 084
A) Alaptevékenység maradványa	400 403 636
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	400 403 636
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	400 403 636
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

1. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város 2023. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 288 480 321	4 578 652 062
I.	Immateriális javak	-	5 491 257
II.	Tárgyi eszközök	4 267 335 534	4 570 160 805
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	3 000 000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	493 976 788	444 598 577
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	493 976 788	444 598 577
III.	Forintszámlák		
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	51 094 257	27 272 081
I.	Költségvetési években esedékes követelések	31 608 769	24 693 297
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 634 855	537 193
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 850 633	2 041 591
E)	Egyéb sajátos elszámolások	451 652 910	2 512 941
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	392 654 304	3 714 982
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	58 998 606	- 1 202 041
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 298 002 828	5 053 035 661
G)	Saját tőke	5 028 140 242	4 798 478 014
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	883 692 373	883 692 373
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 886 276	23 886 276
IV.	Felhalmozott eredmény	1 501 841 108	1 565 904 635
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	56 391 485	- 237 334 270
H)	Kötelezettségek	236 634 841	216 811 209
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	354 147	3 468 864
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	178 310 717	166 604 800
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 969 977	46 737 545
J)	Passzív időbeli elhatárolások	33 227 745	37 746 438
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 298 002 828	5 053 035 661

1. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	97 637 339	198 312 591
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 254 241	63 787 786
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	151 891 580	262 100 377
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 013 022 254	1 131 200 927
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 736 506	36 605 538
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 241 918	473 749 530
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 721 300	5 158 028
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 244 721 978	1 646 714 023
10.	Anyagköltség	21 007 389	20 065 887
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 694 740	224 103 872
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 628 923	4 701 863
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	219 331 052	248 871 622
14.	Béreköltség	336 379 343	375 129 590
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 106 180	47 784 857
16.	Bérráfordítások	52 957 734	57 636 780
V.	Személyi jellegű ráfordítások	443 443 257	480 551 227
VI.	Értéksökkenés leírás	166 291 029	170 082 928
VII.	Egyéb ráfordítás	488 537 458	1 199 583 749
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	79 010 762	- 190 275 126
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 619 277	28 914 357
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		18 144 787
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	22 619 277	47 059 144
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 22 619 277	- 47 059 144
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	56 391 485	- 237 334 270

1. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
		engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	Izsák Város Önkormányzata	11	11	9	-2
2.	Polgármesteri Hivatal	20	20	20	
3.	ÁMK	42	42	45	3
	Gyermekjóléti és Családsegítő				
4.	Szolgálat	2	2	2	
5.	Gondozási Közont	3	2	3	1
	Összesen	78	77	79	2

1. számú melléklet 9. számú tábla
Izsák Város több éves kihatással járó döntései

Hosszúlejáratú kötelezettségek

sszám	szerződés száma	megnevezés	szerződés kötés dátuma	hitel összege	2022. december 31.-ig törlesztett	2023.év			2024.év	2025.év	2026.év	további évek
						tőke	kamat	költség	tőke	tőke	tőke	tőke
1.	11732002-15725039-00000110	3.ingatlan megvásárlása	2015.04.15	44 400 000	33 600 000	3 600 000	1 667 863	45 533	4 800 000	2 400 000	-	-
2.	11732002-15725039-00000134	LED közvilágítás	2017.11.15	80 000 000	38 280 000	8 352 000	7 251 530	191 602	8 352 000	8 352 000	8 352 000	8 312 000
3.	11732002-15725039-00000141	Zöldváros	2019.01.22	60 000 000	15 000 000	7 500 000	7 728 848	83 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000
4.	11732002-15725039-00000158	Egészség ház kialakítás	2020.02.20	79 272 586	9 083 327	9 909 084	12 266 113	132 773	9 909 084	9 909 084	9 909 084	30 552 923

Vállalt kötelezettségek/projektek

	projekazonosító	megnevezés	támogatás	saját erő	2021. év	2022.év	2023.év	2024.év
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	Izsák Város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	350 000 000	-	17 804 434	104 992 648	227 202 918	0
4.	VP6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	38 018 650	4 224 299		6 027 959	36 214 990	0
5.	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi közút fejlesztés	248 483 836	13 078 101			261 561 937	0
6.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00033	Energetikai Korszerűsítés	367 372 201				25 698 290	341 673 911

1. számú melléklet 10. számú tábla
Izsák Város 2023. évi pénzkészlet változása

	Intézmény megnevezése	2023.január 1.	2023. december 31	váltkozás
		nyitó	záró	
1.	Izsák Város Önkormányzat	472 918 507	423 508 656	- 49 409 851
2.	Polgármesteri Hivatal	6 287 966	4 831 406	- 1 456 560
3.	ÁMK	13 677 530	15 871 484	2 193 954
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálta	546 086	357 502	- 188 584
5.	Gondozási Központ	546 699	29 529	- 517 170
			-	
	összesen:	493 976 788	444 598 577	- 49 378 211

1. számú melléklet 11. számú tábla
Izsák Város 2023. évi vagyonskimutatása

Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		
	kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
Eszközök					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 830 875 867	0	2 545 442 439	202 333 756	4 578 652 062
I. Immateriális javak			5 491 257		5 491 257
II. Tárgyi eszközök	1 830 875 867	0	2 536 951 182	202 333 756	4 570 160 805
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 588 605 718		2 536 535 780	160 560 823	4 285 702 321
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			415 402	41 772 933	42 188 335
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások	242 270 149				242 270 149
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	0	3 000 000		3 000 000
1. Tartós részesedések	-		3 000 000		3 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	-	-	444 598 577	-	444 598 577
I. Lekötött betétek					
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák	-		444 598 577		444 598 577
IV. Devizaszámlák					

Izsák Város 2023. évi közvetett támogatásairól

Jogcím megnevezés	közvetett támogatások
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lekásfelútatáshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

1. számú melléklet 13. számú tábla
kimutatás a 2023. évi függő követelésekről

		Függő követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	0
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Izsáki ÁMK	0
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0

1. számú melléklet 14. számú tábla
kimutatás a 2023. évi követelésekről

		követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	25 022 573
2.	Polgármesteri Hivatal	1 836 180
3.	Izsáki ÁMK	397 788
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	-
5.	Gondozási Központ	15 540
		27 272 081

1. számú melléklet 15. számú tábla
Európa Uniós projektek bemutatása

adatok Ft.-ban

Projek azonosító	Megnevezés	Projek adatok				Bevétel			Kiadás		
		támogatás	intenzitás	sajáterő	elszámolható	előző évek	2023.év	2024.év	előző évek	2023.év	2024.év
1. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	Izsák Város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	350000000	100%		350 000 000	350 000 000			122 797 082	188 920 352	-
2. VP6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	38 018 650	90%	4 224 299	42 242 949	19 009 325	19 009 325	-	6 027 959	36 214 990	-
3. VP6-7.2.1.1-21	Külterületi közút fejlesztés	248 483 836	95%	13 078 101	261 561 937	124 241 915	124 241 918	-		261 561 937	-
4. BMÖGF/1199/2021.	Belterületi útfelújítás	95 281 000	100%	432 763	92 281 000	95 281 000			95 713 763	-	-
5. TOP-PLUSZ	Spotrcsarnok energetikiai korszerűsítése	367 372 201	100%		367 372 201		358 194 044	8 999 000		25 698 290	341 573 911

1. számú melléklet 16. számú tábla
a 2023.évi állami normatív támogatás elszámolásáról

	<i>Támogatási jogcím megnevezése</i>	<i>előirányzat összesen</i>	<i>folyósított támogatás</i>	<i>eszmolt támogatás</i>	<i>eltérés</i>
1.	Helyi önkormányzat működési támogatása	182 731 490	182 731 490	182 731 490	-
2.	Köznevelési feladatok támogatása	179 562 237	179 562 237	172 304 003	7 258 234
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	216 507 766	216 507 766	202 767 149	13 740 617
4.	Kulturális feladatok támogatása	16 251 835	16 251 835	16 251 835	-

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez
2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

So r. sz.	Bevételi forrás megnevezése	Korlat	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			teljesítés		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	585 685 747	585 685 747	-	654 902 086	654 902 086	-	631 302 465	631 302 465	-	674 358 898	674 358 898	-	647 659 842	647 659 842	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	567 997 871	-	611 054 304	611 054 304	-	611 054 304	611 054 304	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		175 954 370	175 954 370	-	182 731 490	182 731 490	-	182 731 490	182 731 490	-	182 731 490	182 731 490	-	182 731 490	182 731 490	-
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		149 823 410	149 823 410	-	167 921 877	167 921 877	-	167 921 877	167 921 877	-	179 562 237	179 562 237	-	179 562 237	179 562 237	-
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		110 921 497	110 921 497	-	120 191 859	120 191 859	-	120 191 859	120 191 859	-	125 561 164	125 561 164	-	125 561 164	125 561 164	-
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatok támogatása		81 071 402	81 071 402	-	83 743 577	83 743 577	-	83 743 577	83 743 577	-	90 946 602	90 946 602	-	90 946 602	90 946 602	-
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 915 068	12 915 068	-	13 409 068	13 409 068	-	13 409 068	13 409 068	-	16 251 835	16 251 835	-	16 251 835	16 251 835	-
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások																
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek											16 000 976	16 000 976		16 000 976	16 000 976	
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 000 000	55 000 000	-	86 904 215	86 904 215	-	63 304 594	63 304 594	-	63 304 594	63 304 594	-	36 605 538	36 605 538	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása																
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		24 000 000	24 000 000	-	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000	24 000 000	-	25 108 100	25 108 100	-	25 108 100	25 108 100	-
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		31 000 000	31 000 000	-	62 904 215	62 904 215	-	39 304 594	39 304 594	-	38 196 494	38 196 494	-	11 497 438	11 497 438	-
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025	-
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025	-
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	131 500 000	131 500 000	-	131 500 000	131 500 000	-	162 500 000	162 500 000	-	181 512 013	181 512 013	-	181 512 013	181 512 013	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		130 000 000	130 000 000	-	130 000 000	130 000 000	-	161 000 000	161 000 000	-	178 503 896	178 503 896	-	178 503 896	178 503 896	-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		130 000 000	130 000 000	-	130 000 000	130 000 000	-	161 000 000	161 000 000	-	178 503 896	178 503 896	-	178 503 896	178 503 896	-
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	3 008 117	3 008 117	-	3 008 117	3 008 117	-
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	2 808 117	2 808 117	-	2 878 717	2 878 717	-
22.	2.2 Talajterhelési díj		200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	129 400	129 400	-
23.	IV. Működési bevételek	B4	42 654 000	41 254 000	1 400 000	76 659 874	75 259 874	1 400 000	82 558 542	81 158 542	1 400 000	82 558 542	81 158 542	1 400 000	74 069 605	72 652 417	1 417 188
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		9 500 000	9 500 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 758 432	39 758 432	-
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		9 500 000	9 500 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 758 432	39 758 432	-
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	3 986 831	3 986 831	-
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 854 000	11 754 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	11 903 954	11 761 962	141 992
28.	4. Egyéb működési bevétel		12 300 000	11 000 000	1 300 000	14 682 874	13 382 874	1 300 000	20 581 542	19 281 542	1 300 000	20 581 542	19 281 542	1 300 000	18 420 388	17 145 192	1 275 196
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Értékesítésből származó bevételek		25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 286 685 034	1 285 285 034	1 400 000	1 364 507 247	1 363 107 247	1 400 000	1 377 806 294	1 376 406 294	1 400 000	1 439 874 740	1 438 474 740	1 400 000	1 388 191 485	1 386 774 297	1 417 188
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		759 839 747	758 439 747	1 400 000	863 061 960	861 661 960	1 400 000	876 361 007	874 961 007	1 400 000	938 429 453	937 029 453	1 400 000	903 241 460	901 824 272	1 417 188
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025	-

2. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

<i>szám</i>	<i>pályázati azonosító</i>	<i>projekt megnevezés</i>	<i>támogatás összege</i>
1.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00033	Energetikai korszerűsítés	358 194 044
2.	VP-6.7.2.1.1-21	Külterületi út felújítás	114055486
3.	VP-6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	12700495
		Összesen:	484 950 025

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			III. módosított ei.			teljesítés		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	62 801 400	62 801 400	-	62 801 400	62 801 400	-	69 307 459	69 307 459		73 279 157	73 279 157	-	73 233 833	73 233 833	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		43 155 800	43 155 800		43 155 800	43 155 800		49 661 859	49 661 859		53 821 909	53 821 909		53 776 585	53 776 585	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 457 248	19 457 248		19 457 248	19 457 248	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 245 000	8 245 000		8 245 000	8 245 000		8 599 848	8 599 848		8 112 616	8 112 616		7 793 770	7 793 720	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	140 336 000	132 736 000	7 600 000	187 243 872	179 643 872	7 600 000	264 962 613	257 362 613	7 600 000	283 622 425	276 022 425	7 600 000	266 728 336	266 728 336	
6.	3.1 Készletbeszerzések		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		8 377 674	8 377 674		10 278 592	10 278 592		10 194 183	10 194 183	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		3 272 136	3 272 136		3 272 136	3 272 136	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		72 314 000	68 414 000	3 900 000	72 314 000	68 414 000	3 900 000	90 221 802	86 321 802	3 900 000	101 990 088	98 090 088	3 900 000	95 953 064	95 953 064	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		-	-					23 553	23 553		23 553	23 553	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		58 162 000	54 462 000	3 700 000	105 069 872	101 369 872	3 700 000	163 503 137	159 803 137	3 700 000	168 058 056	164 358 056	3 700 000	157 285 400	157 285 400	
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376	-	8 568 376	8 568 376	
12.	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376		8 568 376	8 568 376	
13.	4.2 Köztemetés			-													
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 216 568	14 636 968	8 579 600	63 353 166	53 435 320	9 917 846	28 887 720	18 596 474	10 291 246	82 144 614	71 853 368	10 291 246	21 405 560	12 824 843	8 480 717
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600		579 600	1 917 846		1 917 846	2 091 246		2 091 246	14 505 600	12 414 354	2 091 246	14 505 600	12 824 843	1 580 757
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		8 000 000	-	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000		8 200 000	6 899 960		6 899 960
17.	5.3 Tartalék		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474		59 439 014	59 439 014				
18.	6. Beruházások	K6	280 957 808	280 957 808	-	281 676 689	281 676 689	-	281 424 778	281 424 778		280 610 206	280 610 206	-	238 841 730	238 841 730	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000	
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		204 665 675	204 665 675		198 658 649	198 658 649	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-		589 009	589 009		589 009	589 009		995 434	995 434		995 434	995 434	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 266 063	10 266 063		10 266 063	10 266 063		18 649 779	18 649 779		20 178 782	20 178 782		20 178 782	20 178 782	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		58 776 070	58 776 070		58 905 942	58 905 942		47 620 315	47 620 315		47 620 315	47 620 315		11 858 865	11 858 865	
24.	7. Felújítások	K7	660 886 028	660 886 028	-	619 559 258	619 559 258		575 960 724	575 960 724		575 960 724	575 960 724	-	271 235 063	270 985 063	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699		501 432 699	501 432 699		252 950 511	252 950 511	
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		250 000	250 000	
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		49 128 025	49 128 025		49 128 025	49 128 025		18 034 552	18 034 552	
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		-	-		-	-		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
29.	8.1 Tartalék			-													
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 182 742 804	1 166 563 204	16 179 600	1 229 179 385	1 211 661 539	17 517 846	1 235 443 142	1 217 551 896	#####	1 313 798 118	1 295 906 872	17 891 246	889 306 668	880 475 901	8 480 717
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		240 898 968	224 719 368	16 179 600	327 943 438	310 425 592	17 517 846	378 057 640	360 166 394	#####	455 727 188	437 835 942	17 891 246	377 729 875	369 149 108	8 480 717
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		941 843 836	941 843 836	-	901 235 947	901 235 947	-	857 385 502	857 385 502	-	858 070 930	858 070 930	-	511 576 793	511 326 793	-

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
2. számú melléklet 2.1. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás teljesítés	Munkaadót t. járulék teljesítés	Dologi és e.folyó kiadás teljesítés	Ellátottak pénzbeni j. teljesítés	Egyéb működési k. teljesítés	Tartalék teljesítés	Felhalmozási kiadás teljesítés	Összesen teljesítés
1.	Városgazdálkodás	066020	18 426 684	1 812 833	15 510 696				1 941 290	37 691 503
2.	Igazgatási tevékenység	011130	19 532 646	1 580 600	148 052 655		6 899 960		791 705	176 857 566
3.	Közvilágítás	064010			18 307 477					18 307 477
4.	Építményüzemeltetés	013360	6 487 607	1 005 980	19 507 109				787 210	27 787 906
5.	Városi rendezvények	016080			3 978 729		656 000		-	4 634 729
6.	Tanyagondnoki szolgálat	107055	4 716 590	614 312	1 202 472					6 533 374
7.	Szociális igazgatás	107060			3 201 841	8 568 376				11 770 217
8.	Egyéb kiadói tevékenység	083030			4 808 882					4 808 882
9.	Piac üzemeltetés	047120	3 774 000	513 120	1 717 202				35 119 646	41 123 968
10.	Vagyongazdálkodás	013350			20 517 769				472 474 531	492 992 300
11.	Védőnői szolgálat	074031	7 594 440	1 038 417	331 832					8 964 689
12.	Háziorvosi szolgálat	072111	5 427 265	728 042	14 131 556				214 160	20 501 023
13.	Fogorvosi szolgálat	072311			265 595					265 595
14.	Háziorvosi ügyelet	072111			12 579 840					12 579 840
15.	Közfoglalkoztatás	041233	7 274 601	500 466	347 359				248 251	8 370 677
16.	Támogatási célú finansz.	018030					924 767			924 767
17.	Önkormányzatok elsz.	018010			2 267 322		12 924 833			15 192 155
I.	Önkormányzat összesen:		73 233 833	7 793 770	266 728 336	8 568 376	21 405 560	-	511 576 793	889 306 668
										-

2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

<i>ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>felhasználás</i>
1.	Csapadékvíz elvezetés Top-2.1.3-16-BK1-2021	227 202 918	188 920 352
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	33 462 296
3.	Fogászati kezelőegység	8 000 000	8 000 000
4.	Ipari Lombszívógép	1 099 900	1 099 900
5.	Bútorbeszerzés (szociális szolgáltató)	3 940 000	2 859 182
6.	Rendezési terv	4 500 000	4 500 000
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	280 957 808	238 841 730
1.	Külterületi út felújítás VP-6.7.2.1.1-21	261 561 937	199 022 038
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	25 698 290
3.	Épületfelújítás Fürst S. u	15 730 047	15 730 047
4.	Bácsvíz	25 400 000	29 313 020
5.	Művelődési ház tetőfelújítás		1 471 668
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	271 235 063
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS		
1	Sajáterő biztosítása (piac)		1 500 000
1.	Összesen:	941 843 836	511 576 793

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel		1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294	1 439 874 740	1 388 191 485
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	451 501 876
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	451 501 876
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		460 000 000	428 095 785	428 095 785	428 095 785	428 095 785
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091	23 406 091
6. 1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7. Költségvetés összesített bevétel		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 839 693 361

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142	1 313 798 118	889 306 668
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 361 084
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291	21 467 291
6. 1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
7. Költségvetés összesített kiadás		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 460 281 666

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		103 942 230	135 327 862	142 363 152	126 076 622	498 884 817
----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294	1 439 874 740	1 388 191 485	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142	1 313 798 118	889 306 668
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>585 685 747</i>	<i>654 902 086</i>	<i>631 302 465</i>	<i>674 358 898</i>	<i>647 659 842</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>240 898 968</i>	<i>327 943 438</i>	<i>378 057 640</i>	<i>455 727 188</i>	<i>377 729 875</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871	611 054 304	611 054 304	1. Személyi juttatás	62 801 400	62 801 400	69 307 459	73 279 157	73 233 833
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594	63 304 594	36 605 538	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 245 000	8 245 000	8 599 848	8 112 616	7 793 770
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>484 950 025</i>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 336 000	187 243 872	264 962 613	283 622 425	266 728 336
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>131 500 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>162 500 000</i>	<i>181 512 013</i>	<i>181 512 013</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 568 376	8 568 376
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000	178 503 896	178 503 896	5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 353 166	28 887 720	82 144 614	21 405 560
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 008 117	3 008 117	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>941 843 836</i>	<i>901 235 947</i>	<i>857 385 502</i>	<i>858 070 930</i>	<i>511 576 793</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>42 654 000</i>	<i>76 659 874</i>	<i>82 558 542</i>	<i>82 558 542</i>	<i>74 069 605</i>	1. Beruházás	280 957 808	281 676 689	281 424 778	280 610 206	238 841 730
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	39 800 000	39 800 000	39 800 000	39 758 432	2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724	575 960 724	271 235 063
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	3 986 831	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	1 500 000	1 500 000
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 854 000	13 177 000	13 177 000	13 177 000	11 903 954						
4. Egyéb működési bevétel	12 300 000	14 682 874	20 581 542	20 581 542	18 420 388						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>25 400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	451 501 876	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>460 000 000</i>	<i>428 335 646</i>	<i>428 335 646</i>	<i>451 501 876</i>	<i>451 501 876</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>563 942 230</i>	<i>563 663 508</i>	<i>570 698 798</i>	<i>577 578 498</i>	<i>570 974 998</i>
1. Maradvány igénybevétele	460 000 000	428 095 785	428 095 785	428 095 785	428 095 785	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 361 084
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861	23 406 091	23 406 091	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291	21 467 291
3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-	3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 839 693 361	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 460 281 666

2. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 388 191 485
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	889 306 668
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	498 884 817
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	451 501 876
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	570 974 998
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-119 473 122
A) Alaptevékenység maradványa	379 411 695
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	379 411 695
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	379 411 695
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 283 405 340	4 576 978 348
I.	Immateriális javak		5 491 257
II.	Tárgyi eszközök	4 262 260 553	4 568 487 091
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	3 000 000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	472 918 507	423 508 656
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	472 918 507	423 508 656
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	46 772 580	25 022 573
I.	Költségvetési években esedékes követelések	27 506 844	22 515 759
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 463 855	489 238
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 801 881	2 017 576
E)	Egyéb sajátos elszámolások	362 941 166	412 974
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	284 146 824	43 081
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	78 794 342	369 893
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 178 836 145	5 025 922 551
G)	Saját tőke	4 935 920 150	4 806 952 666
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	967 954 466	969 659 822
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 804 041	23 804 041
IV.	Felhalmozott eredmény	1 337 773 717	1 390 928 998
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	44 058 926	- 139 769 195
H)	Kötelezettségek	236 301 879	213 112 760
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	353 087	3 388 599
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	178 294 489	163 108 611
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 654 303	46 615 550
J)	Passzív időbeli elhatárolások	6 614 116	5 857 125
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 178 836 145	5 025 922 551

2. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	96 917 339	197 732 591
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 164 799	38 821 867
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	134 082 138	236 554 458
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	567 261 804	611 054 304
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 787 021	36 605 538
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 241 918	473 749 530
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 506 518	4 738 156
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	774 797 261	1 126 147 528
10.	Anyagköltség	10 809 629	10 193 032
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 468 723	103 964 382
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 188 377	4 517 303
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	100 466 729	118 674 717
14.	Béreköltség	59 772 167	51 075 263
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 856 721	21 547 899
16.	Bérbírálatok	8 501 854	7 647 450
V.	Személyi jellegű ráfordítások	89 130 742	80 270 612
VI.	Értékcsökkenés leírás	164 187 219	167 470 937
VII.	Egyéb ráfordítás	488 416 506	1 088 995 771
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	66 678 203	- 92 710 051
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 619 277	28 914 357
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		18 144 787
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	22 619 277	47 059 144
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 22 619 277	- 47 059 144
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	44 058 926	- 139 769 195

2. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	013360	Építményüzemeltetés	2	2	2	
2.	066020	Város és községgazdálkodás	5	5	5	
3.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	1	1	
4.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2	0	-2
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1	
		Összesen	11	11	9	-2

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	800 000	800 000	580 000
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	800 000	800 000	580 000
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj				800 000	800 000	580 000
23.	IV. Működési bevételek	B4	800 000	800 000	10 003	10 010	10 010
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Közvetített szolgáltatás						
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
28.	4. Egyéb működési bevétel		800 000	800 000	10 003	10 010	10 010
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	165 000	165 000	372 000
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				165 000	165 000	372 000
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	975 003	975 010	962 010
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	800 000	800 000	590 010
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	165 000	165 000	372 000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés összesen
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
			összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1	104 752 000	104 752 000	104 752 000	109 537 079	109 537 079
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		104 123 993	104 123 993	104 123 993	108 909 072	108 909 072
3.	1.2 Külső személyi juttatás		628 007	628 007	628 007	628 007	628 007
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 005 000	15 005 000	15 005 000	15 620 281	15 620 281
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	14 950 000	14 807 763	14 982 766	14 517 182	10 671 112
6.	3.1 Készletbeszerzések		2 400 000	2 400 000	2 399 601	1 141 197	1 092 550
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000	700 000	998 010	986 880
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 250 000	9 106 560	9 268 760	9 666 439	6 708 434
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	100 000	196 285	196 285
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 501 203	2 514 405	2 515 251	1 686 963
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	83 190	83 190	83 190	83 190
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			83 190	83 190	83 190	83 190
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047	330 711
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	201 354
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			59 047	59 047	59 047	59 047
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000	270 000	270 000	70 310
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		134 707 000	134 647 953	134 822 956	139 757 732	135 911 662
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047	330 711

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		800 000	800 000	975 003	975 010	962 010
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	140 111 769
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	140 111 769
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		6 200 000	6 287 966	6 287 966	6 287 966	6 287 966
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		128 977 000	128 889 034	128 889 034	133 823 803	133 823 803
7.	Költségvetés összesített bevétel		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	141 073 779

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 135 177 000	- 135 177 000	- 135 177 000	- 140 111 769	- 135 280 363
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
3. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	800 000	975 003	975 010	962 010	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	<i>I. Működési kiadás</i>	134 707 000	134 647 953	134 822 956	139 757 732	135 911 662
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000	104 752 000	109 537 079	109 537 079
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 005 000	15 005 000	15 005 000	15 620 281	15 620 281
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000	14 807 763	14 982 766	14 517 182	10 671 112
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	800 000	800 000	580 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	83 190	83 190	83 190	83 190
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	800 000	800 000	580 000	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047	330 711
<i>IV. Működési bevételek</i>	800 000	800 000	10 003	10 010	10 010	1. Beruházás	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047	330 711
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-						
4. Egyéb működési bevétel	800 000	800 000	10 003	10 010	10 010						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	-						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	-	-						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	165 000	165 000	372 000						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	165 000	372 000						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	140 111 769	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-	-
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	140 111 769	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	-	-
1. Maradvány igénybevétele	6 200 000	6 287 966	6 287 966	6 287 966	6 287 966	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószerzi támogatások	128 977 000	128 889 034	128 889 034	133 823 803	133 823 803	3. Központi irányítószerzi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESENTELT BEVÉTEL:	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	141 073 779	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESENTELT KIADÁS	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373

3. számú melléklet 5. számú tábla
Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	962 010
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 242 373
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-135 280 363</i>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 111 769
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>140 111 769</i>
7.	A) Alaptevékenység maradványa	4 831 406
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	4 831 406
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 831 406
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

3. számú melléklet 6. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	6 287 966	4 831 406
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	6 287 966	4 831 406
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	3 628 493	1 836 180
I.	Költségvetési években esedékes követelések	3 628 493	1 836 180
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	
E)	Egyéb sajátos elszámolások	14 123 887	-
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	14 132 697	,
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 8 810	-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 040 346	6 667 586
G)	Saját tőke	14 325 235	- 4 644 446
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 5 333 448	- 5 333 448
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 360	9 360
IV.	Felhalmozott eredmény	23 023 102	18 229 010
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 3 373 779	- 17 549 368
H)	Kötelezettségek	16 228	1 839 440
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		15 265
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 228	1 824 175
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	9 698 883	9 472 592
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 040 346	6 667 586

3. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	720 000	580 000
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	720 000	580 000
04.	Saját termelésű készlet állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 297 109	133 823 803
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 114 891	-
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 205 022	10 010
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	129 617 022	133 833 813
10.	Anyagköltség	1 822 460	1 096 857
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 483 672	9 338 415
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 205 000	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 511 132	10 435 272
14.	Béreköltség	81 892 102	98 591 100
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 100 002	11 029 810
16.	Bérráulékok	13 989 946	15 310 159
V.	Személyi jellegű ráfordítások	113 982 050	124 931 069
VI.	Értékcsökkenés leírás	119 334	275 641
VII.	Egyéb ráfordítás	98 285	16 321 199
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 3 373 779	- 17 549 368
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 3 373 779	- 17 549 368

3. számú melléklet 8. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyez	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	082044	Igazgatás	20	20	20	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez

4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-	-	-	-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 843 000
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 815 000
26.	2. Közvetített szolgáltatás				322 712	322 712	169 000
27.	3. Ellátási díjak		15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	13 900 062
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 798 708
29.	5. Egyéb működési bevételek			7 920	-	3 069 856	3 069 856
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek						
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	-	-	-

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
			összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1	207 312 000	207 312 000	213 753 496	216 820 226	216 604 226
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		206 772 000	206 772 000	213 213 496	216 602 779	216 386 779
3.	1.2 Külső személyi juttatás		540 000	540 000	540 000	217 447	217 447
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	30 770 000	30 770 000	31 363 794	31 415 195	31 415 195
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	154 544 000	154 551 905	154 866 697	154 818 422	136 466 980
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 220 000	8 220 000	8 220 000	9 818 734	8 152 370
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 218 069
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		113 512 000	113 512 000	113 826 792	111 999 783	99 618 272
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	27 905	27 905	27 905	27 905
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 445 000	31 425 000	31 425 000	31 605 000	27 450 364
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	15	15	15	15
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			15	15	15	15
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	818 438
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		350 000	350 000	350 000	350 000	178 350
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	466 089
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	173 999
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		392 626 000	392 633 920	399 984 002	403 053 858	384 486 416
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	818 438

4. számú melléklet 2.1 számú tábla
Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb működési k.	Összesen
			teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	135 353 537	20 718 249	25 115			156 096 901
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120			15 926 689			15 926 689
3.	Óvoda SNI ellátás	091120	217 447	24 280	3 876 000			4 117 727
I.	Óvoda összesen		135 570 984	20 742 529	19 827 804	-	-	176 141 317
1.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	3 912 300	331 380	92 338 425			96 582 105
2.	Szünidei étkeztetés	104037			830 498			830 498
3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2 657 763	363 634	8 377 425			11 398 822
II.	Gyermekétkeztetés		6 570 063	695 014	101 546 348	-	-	108 811 425
1.	Könyvtár	082044	8 975 907	1 211 860	446 293			10 634 060
2.	Könyvtári állománygyarapítás	082042			1 893 390			1 893 390
3.	Közművelődés	082092	9 775 568	1 315 820	2 135 427		15	13 226 830
4.	Spotrcsarnok	081030			1 030 744			1 030 744
III.	Kulturális igazgatás összesen		18 751 475	2 527 680	5 505 854	-	15	26 785 024
IV.	Bölcsöde	104031	55 711 704	7 449 972	8 326 757			71 488 433
V.	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások	013360			1 260 217			1 260 217
	ÁMK összesen		216 604 226	31 415 195	136 466 980	-	15	384 486 416

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
4. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	teljesítés	fejlesztő intézmény
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	591 933	Izsáki ÁMK Óvoda
2.	Klimatizálás	1 000 000		Izsáki ÁMK Óvoda
3.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	226 505	Izsáki ÁMK Óvoda
4.	Fedett kerékpártároló	1 900 000		Izsáki ÁMK Óvoda
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 250 000	818 438	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
4. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	teljesítés	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	591 933	2023.évi költségvetés
2.	Klimatizálás	1 000 000		2023.évi költségvetés
3.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	226 505	2023.évi költségvetés
4.	Fedett kerékpártároló	1 900 000		2023.évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 250 000	818 438	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	373 176 000	373 176 000	380 211 290	375 297 692
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		373 176 000	373 176 000	380 211 290	375 297 692
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		13 000 000	13 417 832	13 417 832	13 417 832
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		360 176 000	359 758 168	366 793 458	361 879 860
7.	Költségvetés összesített bevétel		397 876 000	397 883 920	405 234 002	401 078 318

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-		
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások					
7.	Költségvetés összesített kiadás		397 876 000	397 883 920	405 234 002	385 304 854

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 373 176 000	- 373 176 000	- 380 211 290	- 380 211 290	- 359 524 228
-----------	-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés	BEVÉTELEK					Megnevezés	KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	-	-	<i>I. Működési kiadás</i>	392 626 000	392 633 920	399 984 002	403 053 858	384 486 416
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000	213 753 496	216 820 226	216 604 226
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000	30 770 000	31 363 794	31 415 195	31 415 195
<i>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 551 905	154 866 697	154 818 422	136 466 980
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	0	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	15	15	15	15
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	818 438
<i>IV. Működési bevételek</i>	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626	1. Beruházás	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	818 438
1. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 843 000	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	322 712	322 712	169 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 798 708						
4. Ellátási díj	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	13 900 062						
4. Egyéb működési bevétel	-	7 920	-	3 069 856	3 069 856						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	-	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	-	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	375 297 692	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	375 297 692	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	-	0
1. Maradvány igénybevétele	13 000 000	13 417 832	13 417 832	13 417 832	13 417 832	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítású szervei támogatások	360 176 000	359 758 168	366 793 458	366 793 458	361 879 860	3. Központi irányítású szervei támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	401 078 318	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854

4. számú melléklet 5. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 780 666
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	385 304 854
<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-359 524 188
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	375 297 692
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	375 297 692
A) Alaptevékenység maradványa	15 773 504
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	15 773 504
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 773 504
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

4. számú melléklet 6. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	5 074 981	1 673 714
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	5 074 981	1 673 714
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	13 677 530	15 871 484
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	13 677 530	15 871 484
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	693 184	397 788
I.	Költségvetési években esedékes követelések	473 432	325 818
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	171 000	47 955
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	48 752	24 015
E)	Egyéb sajátos elszámolások	73 601 106	1 518 839
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	88 760 868	2 703 687
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 15 159 762	- 1 184 848
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	93 046 801	19 461 825
G)	Saját tőke	77 343 081	- 2 629 304
I.	Nemzeti vagyona induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyona változásai	- 78 879 349	- 80 584 705
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63 515	63 515
IV.	Felhalmozott eredmény	141 236 334	156 154 915
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	14 922 581	- 78 263 029
H)	Kötelezettségek	316 734	1 837 013
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 060	65 000
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	1 650 018
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	315 674	121 995
J)	Passzív időbeli elhatárolások	15 386 986	20 254 116
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	93 046 801	19 461 825

4. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 140 861	18 591 199
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 140 861	18 591 199
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	301 396 372	361 879 860
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 834 594	-
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 752	409 856
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	309 240 718	362 289 716
10.	Anyagköltség	7 706 530	8 152 370
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 063 607	102 076 825
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	235 546	184 560
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	93 005 683	110 413 755
14.	Béreköltség	173 241 535	206 398 817
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 045 270	14 461 176
16.	Bérrjárulékok	27 167 703	32 026 558
V.	Személyi jellegű ráfordítások	212 454 508	252 886 551
VI.	Értékcsökkenés leírás	1 979 366	2 336 350
VII.	Egyéb ráfordítás	19 441	93 507 288
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 922 581	- 78 263 029
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 922 581	- 78 263 029

4. számú melléklet 8. számú tábla
Izsáki Átlalános Művelődési Központ 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	082044	Könyvtári szolgáltatás	2	2	2	
2.	082092	Közművelődés	2	2	2	
3.	091110	Óvodai nevelés	25	25	28	3
4.	096015	Gyermekétkeztetés	1	1	1	
5.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12	12	12	
		Összesen	42	42	45	3

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez

5. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktesztes feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	-	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Közvetített szolgáltatás						
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
28.	4. Egyéb működési bevétel						
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496	10 138 772
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496	10 138 772
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 350 304	1 350 304
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	280 000	280 000	280 000	509 729	210 981
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	200 000	184 995	184 995	143 994
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000	20 000	20 000	15 486
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-	15 005	15 005	15 005
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000	289 729	36 496
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	-	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-	-	-	-

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	-	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	12 057 559
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	540 000	546 086	546 086	546 086	546 086
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások	10 987 800	10 981 714	10 981 714	11 511 443	11 511 473
7.	Költségvetés összesített bevétel		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások	-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások					
7.	Költségvetés összesített kiadás		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	11 527 800	-	11 527 800	-	11 527 800	-	12 057 529	-	11 700 057
-----------	-------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés	BEVÉTELEK					teljesítés	Megnevezés	KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.				Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	0	-	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
<i>I. Működési célú támogatások</i>							<i>I. Működési kiadás</i>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
<i>államháztartáson belülről</i>	-	-	0	-	0		1. Személyi juttatás	9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496	10 138 772
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-					2. Munkaadót terhelő járulékok	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 350 304	1 350 304
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-					3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000	280 000	280 000	509 729	210 981
<i>II. Felhalmozási célú támogatások</i>							4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		
<i>államháztartáson belülről</i>	-	-					5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0	0
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>			0	-	0		<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-		
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-					1. Beruházás	-	-	-		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-					2. Felújítás	-	-	-		
<i>IV. Működési bevételek</i>			0	-	0		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-										
2. Közvetített szolgáltatások	-	-										
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-										
4. Egyéb működési bevétel	-	-										
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>												
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0	-	0							
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-										
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0	-	0							
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	12 057 559	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	12 057 559	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	-	0
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 086	546 086	546 086	546 086		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-						2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	10 987 800	10 981 714	10 981 714	11 511 443	11 511 473		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	12 057 559		KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057

5. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Gyermekejóléti Szolgálat 2023. évi maradványkimutatása

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 700 057
<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenelege</i>	-11 700 057
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 057 559
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	12 057 559
A) Alaptevékenység maradványa	357 502
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	357 502
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	357 502
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

5. számú melléklet 6. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	546 086	357 502
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	546 086	357 502
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	-
I.	Költségvetési években esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	99 081	-
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	99 081	
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	-	-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	645 167	357 502
G)	Saját tőke	-	602 998
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 360	5 360
IV.	Felhalmozott eredmény	42 415	- 171 533
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 213 948	- 436 825
H)	Kötelezettségek	-	-
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	811 340	960 500
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	645 167	357 502

5. számú melléklet 7. számú tábla
Izsák Város Gyermekejóléti Szolgálat 2023.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	-
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	-	-
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 896 487	11 511 473
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	9 896 487	11 511 473
10.	Anyagköltség	201 335	143 994
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 475	30 491
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	216 810	174 485
14.	Béreköltség	8 340 539	9 848 800
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	381 687	421 972
16.	Bérfelrakások	1 171 391	1 367 464
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 893 617	11 638 236
VI.	Értékcsökkenés leírás		-
VII.	Egyéb ráfordítás	8	135 577
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 213 948	- 436 825
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 213 948	- 436 825

6. számú melléklet 8. számú tábla
 Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélye	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		2	2	

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720	6 362 484
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006	1 403 702
28.	4. Általános forgalmi adó visszatérítés				348 000	694 000	694 006
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Gonozási Központ 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés összesen
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
			összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	9 109 800
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	9 109 800
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 229 274	1 229 274
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854	11 569 775
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998	557 889	557 089	479 634
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000	175 275	175 275	174 466
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000	6 889 830	8 518 373	8 500 558
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900 000	1 900 002	1 900 006	2 415 117	2 415 117
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	-	-	-	-	-
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-	-	-	

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 3. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 478 186
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	540 000	546 699	546 699	546 699	546 699
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301	12 982 503	12 931 487
7.	Költségvetés összesített bevétel	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 938 378

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások					
7.	Költségvetés összesített kiadás	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	12 114 000	-	12 114 000	-	12 114 000	-	13 529 202	-	13 448 657
-----------	-------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	-	-	I. Működési kiadás	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	9 109 800
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 229 274	1 229 274
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854	11 569 775
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
IV. Működési bevételek	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192	1. Beruházás	-	-	-	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720	6 362 484	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006	1 403 702						
4. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	348 000	694 000	694 006						
V. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	-						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	-						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
I. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699	546 699	546 699	546 699	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószerzői támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301	12 982 503	12 931 487	3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESENTELT BEVÉTEL:	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 938 378	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESENTELT KIADÁS	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849

6. számú melléklet 5. számú tábla
A Gondozási Központ 2023.évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 460 192
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 908 849
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-13 448 657
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 478 186
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	13 478 186
7.	A) Alaptevékenység maradványa	29 529
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	29 529
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 529
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

6. számú melléklet 6. számú tábla
A Gondozási Központ 2023. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó tárgyeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	546 699	29 529
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	546 699	29 529
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	15 540
I.	Költségvetési években esedékes követelések		15 540
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	887 670	581 128
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	5 514 834	968 214
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 4 627 164	- 387 086
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 434 369	626 197
G)	Saját tőke	717 949	- 597 904
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 49 296	- 49 296
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 000	4 000
IV.	Felhalmozott eredmény	- 234 460	763 245
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	997 705	- 1 315 853
H)	Kötelezettségek	-	21 996
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		21 996
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	716 420	1 202 105
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 434 369	626 197

6. számú melléklet 7. számú tábla
A Gondozási Központ 2023.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	3 948 581	6 374 720
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	3 948 581	6 374 720
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	21 170 482	12 931 487
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	8	6
III.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	21 170 490	12 931 493
10.	Anyagköltség	467 435	479 634
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 663 263	8 693 759
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		-
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 130 698	9 173 393
14.	Béreköltség	13 133 000	9 215 610
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 722 500	324 000
16.	Bérfelrakások	2 126 840	1 285 149
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 982 340	10 824 759
VI.	Értékcsökkenés leírás	5 110	-
VII.	Egyéb ráfordítás	3 218	623 914
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	997 705	- 1 315 853
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszámlázatú bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	997 705	- 1 315 853

6.számú melléklet 8.számú tábla
A Gondozási Központ 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	
2.	107052	Házi segítségnyújtás	3	2	3	1



Izsák Város Önkormányzat Jegyzője

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676/568-060

KRID: 153513924
E-mail: jegyzo@izsak.hu

Tárgy: Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

Ügyintéző: Bak Nándor

Ügyiratszám: IZS/2189-2/2024

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Bak Nándor jegyző az Izsáki Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kialakított kontrollkörnyezetben:

- egyértelmű a szervezeti struktúra;
- világosak a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok;
- teljes körű a szabályozottság, összhangban a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség és az adatszolgáltatási kötelezettség követelményeivel;
- rendszeresen aktualizált az Ellenőrzési nyomvonal;
- szabályozott a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje;
- meghatározottak az etikai elvárások; tervezett és átlátható a humánerőforrás-kezelés.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésével

- a kockázatelemzés során felmérésre és megállapításra kerültek a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, meghatározásra kerültek az egyes intézkedéseket,
- a szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert alkalmaztunk a pénzügyminisztérium által kiadott módszertani útmutatók alapján.

c) Kontrolltevékenységek:

A szervezeten belül a kontrolltevékenységek kialakításra kerültek, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

- Belső szabályzatok szabályozzák:
 - a folyamatba épített, előzetes, utólagos, vezetői ellenőrzési követelményeket, eljárásokat,
 - az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat; a beszámolási eljárásokat,
 - az információkhoz, dokumentumokhoz való hozzáféréseket,
 - a fizikai kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszer úgy működött, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen. Ezt alátámasztva a beszámolási szintek, határidők és módok világosan és jól funkcionáltak.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A működtetett monitoring rendszer lehetővé tette a szervezet tevékenységének, a kiemelt célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Sutus Mónika pénzügyi vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Izsák, 2024. május 15.


Bak Nándor
jegyző



